Утвержден

генеральным директором

ООО «ВАША ФИРМА»

«\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

Регламент проверки контрагента

В связи с коммерческим предложением от ООО «Контрагент» заключить договор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, ООО «Ваша Фирма» проведена проверка ООО «Контрагент» по следующим пунктам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Интернет-ресурс** | **Параметр проверки** | **Результат проверки** |
| 1 | [Федеральная налоговая служба](https://egrul.nalog.ru/) | Выписка из ЕГРЮЛ | Без замечаний |
| 2 | [Федеральная налоговая служба](https://service.nalog.ru/addrfind.do) | Проверка адреса на массовость | Не массовый |
| 3 | [Федеральная налоговая служба](https://service.nalog.ru/disqualified.do) | Наличие руководителя в Реестре дисквалифицированных лиц | Отсутствует |
| 4 | [Федеральная налоговая служба](https://service.nalog.ru/svl.do) | Сведения о лицах, которые через суд отказались участвовать или руководить организацией | Отсутствуют |
| 5 | [Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства](https://rmsp.nalog.ru/search.html) | Определение типа | Малое предприятие |
| 6 | [Единый федеральный реестр сведений о банкротстве](http://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx) | Наличие процедуры банкротства | Отсутствует |
| 7 | [Вестник государственной регистрации](http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/) | Наличие сообщений о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей | Отсутствуют |
| 8 | [Федеральная служба судебных приставов](http://fssprus.ru/iss/ip) | Наличие исполнительных производств | Отсутствуют |
| 9 | [Картотека арбитражных дел](http://kad.arbitr.ru/) | Наличие судебных разбирательств | Отсутствуют / Контрагент выступает истцом |
| 10 | [Федеральная служба государственной статистики](http://www.gks.ru/accounting_report) | Прибыльность или убыточность по данным бухгалтерской отчетности | Прибыльность |
| 11 | [Сервис ГУВМ МВД](http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000) | Недействительность паспорта руководителя | Действителен |
| 12 | [Федеральная нотариальная палата](http://reestr-dover.ru/) | Проверка нотариальной доверенности представителя | Действительна |
| 13 | [Государственный сводный реестр лицензий](http://fsrar.ru/licens/reestr)  (реестры других лицензий могут находиться на сайтах органов, выдающих лицензии) | Проверка действительности алкогольной лицензии | Действительна / Лицензия не нужна |
| 14 | [Федеральная налоговая службы](https://service.nalog.ru/mru.do) | Руководитель является или нет руководителем в нескольких организациях | Не является |
| 15 | [Федеральная налоговая служба](https://service.nalog.ru/uwsfind.do) | Внесение изменений в сведения в ЕГРЮЛ в момент проверки | Не вносятся |
| 16 | [Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)](http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html) | Включение в РНП | Не включен |
| **Результат** | | | **\_\_ / 16** |

Согласно проведенной проверке ООО «Контрагент» признан добросовестным с \_\_\_ положительными результатами из 16. Результаты проверки приложены к настоящему регламенту.

Проверка проведена «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

    (ФИО, должность сотрудника, подпись)

Генеральный директор

ООО «Ваша Фирма»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_